



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago**RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Declaración sin valor a pagar**

0990176892001

990264281725

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS**Razón Social**

GERONIMO ONETO GERONETO S.A.

2008

Período Fiscal

20/04/2009

Fecha de Declaración

03:45:04 PM

Hora de Declaración

27/04/2009

Fecha de Vencimiento

20/04/2009

Fecha Máxima de Pago**VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar**

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990176892001
 RAZON SOCIAL: GERONIMO ONETO GERONETO S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
012	Pasivo con partes relacionadas del exterior -----	1,000,000.00
014	Egreso con partes relacionadas del exterior -----	113,750.24
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	1,113,750.24
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0900285008
199	RUC CONTADOR -----	0917632812001
201	RUC -----	0990176892001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GERONIMO ONETO GERONET
203	EXPEDIENTE -----	22012-74
311	Caja, bancos -----	242,341.77
312	Inversiones corrientes -----	1,479.15
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente -----	403,293.23
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente -----	990.09
321	Provisión cuentas incobrables -----	17,292.78
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,874.39
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Rentá) -----	87,137.39
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	1,789,818.50
329	Mercaderías en tránsito -----	75,455.32
331	Activos pagados por anticipado -----	23,874.03
332	Otros activos corrientes -----	10,012.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,618,983.85
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	927.00
343	Muebles y enseres -----	28,951.19
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	26,214.19
345	Equipo de computación y software -----	11,180.81
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	90,028.01
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	51,841.63
349	Terrenos -----	274,494.20
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	379,953.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,998,937.62
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior -----	1,000,000.00
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales -----	184,827.07
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior -----	7,211.70
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	203,936.41
419	Otras cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corriente -----	25,198.40
420	Otras cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior / Corriente -----	94,614.70
421	Otras cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Corriente -----	48,433.29
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	32,472.74
428	Provisiones -----	38,224.10
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,634,918.41
443	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / largo plazo -----	37,559.80
456	Provisiones para jubilación patronal -----	386,327.78
457	Provisiones para desahucio -----	195,891.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	619,778.58



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990176892001
 RAZON SOCIAL: GERONIMO ONETO GERONETO S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,254,696.99
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	28,056.00
507	Reserva legal -----	21,794.40
509	Otras reservas -----	396,283.09
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	255,196.98
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	9,442.79
517	Utilidad del ejercicio -----	50,352.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	744,240.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,998,937.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,849,084.03
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	26,672.72
605	Rendimientos financieros -----	2,875.09
606	Otras rentas gravadas -----	4,253.51
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,071.43
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	1,071.43
699	TOTAL INGRESOS -----	6,883,956.78
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,798,757.18
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,332,342.37
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,634,312.66
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,789,818.50
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	486,266.96
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	46,627.19
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	97,019.17
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	9,189.93
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	120,000.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	50,126.35
730	Gasto - Combustibles -----	9,904.69
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	5,110.82
736	Gasto - Transporte -----	20,468.66
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	130,275.25
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	67,112.37
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	3,370.09
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	10,448.84
760	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Del exterior -----	113,750.24
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	9,851.73
770	Gasto - Otras pérdidas -----	10,444.72
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	28,025.47
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	35,672.29
778	Gasto - Gastos de viaje -----	7,523.45
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	18,913.82
788	Gasto - Servicios públicos -----	13,332.32
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	356,852.20
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	41,591.58



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990176892001
 RAZON SOCIAL: GERONIMO ONETO GERONETO S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
797	SUBTOTAL COSTO -----	4,975,593.71
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,691,878.14
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	6,667,471.85
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	216,484.93
811	15% Participación a trabajadores -----	32,472.74
814	Gastos no deducibles locales -----	72,169.29
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	64,045.37
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	192,136.11
842	Saldo utilidad gravable -----	192,136.11
849	Total impuesto causado -----	48,034.03
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	63,477.74
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	15,443.71
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

GERONIMO ONETO GERONETO S.A.

FIRMA AUTORIZADA

Firma Representante Legal

C.I. 0900285008

Firma
Firma Contador (a)

C.I. 0917632812001

